

Fonds Communde Placement

PROCLERO

PLAQUETTE SEMESTRIELLE

au 28 Juin 2024

Société de gestion : Mandarinine Gestion
Dépositaire : CACEIS Bank
Commissaire aux comptes : PriceWaterhouseCoopers

Mandarine Gestion - 30 Avenue Kléber, 75016 Paris.

PROCLERO

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE 28/06/2024

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	61 976 433,56
b) Avoirs bancaires	956 137,69
c) Autres actifs détenus par l'OPC	8 500 366,13
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	71 432 937,38
e) Passif	-518 860,73
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	70 914 076,65

(*) Les montants sont signés

NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
PROCLERO A en EUR	C	1 618 360,60	10 827,505	149,46
PROCLERO C en EUR	C	55 163 663,50	277 026,377	199,12
PROCLERO D en EUR	D	6 520 932,79	38 126,633	171,03
PROCLERO I en EUR	C	7 611 119,76	745,903	10 203,90

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	76,64	76,08
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	6,31	6,26
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	14,04	13,94

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	56 889 657,27	80,22	79,64
Franc Suisse	CHF	1 361 155,80	1,92	1,91
Dollar Us	USD	569 776,65	0,80	0,80
TOTAL		58 820 589,72	82,95	82,34

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine
(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	28,91	28,70
PAYS-BAS	13,94	13,84
ITALIE	8,20	8,14
ESPAGNE	6,16	6,11
ALLEMAGNE	5,29	5,26
SUEDE	5,27	5,23
IRLANDE	2,43	2,41
ROYAUME-UNI	2,21	2,20
LUXEMBOURG	2,19	2,18
SUISSE	1,92	1,91
BELGIQUE	1,70	1,69
FINLANDE	1,66	1,64
JAPON	1,33	1,32
PORTUGAL	0,89	0,89
ANTILLES NEERLANDAISES	0,85	0,84
TOTAL	82,95	82,34

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	9,59	9,52
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,00	0,00
Autres	4,45	4,42
TOTAL	14,04	13,94

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions & Remb
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	30 046 728,07	29 844 959,88
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	2 752 903,45	2 062 098,00
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	3 871 619,50	0,00

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
19/04/2024	PROCLERO D	2,93	0,057	2,99
Dividendes à verser				
	PROCLERO D			

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			11 411 539,22	16,09
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			9 034 516,42	12,74
Equipements électriques			1 491 570,00	2,10
ALSTOM	EUR	25 000	392 500,00	0,55
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	4 900	1 099 070,00	1,55
Producteur et commerce d'énergie indépendants			1 012 677,12	1,43
AIR LIQUIDE SA	EUR	6 279	1 012 677,12	1,43
Produits chimiques			569 776,65	0,80
LINDE PLC	USD	1 390	569 776,65	0,80
Produits de soins personnels			1 240 401,25	1,75
L'OREAL	EUR	3 025	1 240 401,25	1,75
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			2 890 671,60	4,08
ASML HOLDING NV	EUR	2 998	2 890 671,60	4,08
Services aux professionnels			468 264,00	0,66
RELX PLC	EUR	10 900	468 264,00	0,66
Textiles, habillement et produits de luxe			1 361 155,80	1,92
CIE FIN RICHEMONT N	CHF	9 350	1 361 155,80	1,92
Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			2 377 022,80	3,35
Construction et ingénierie			499 990,32	0,71
FONCIERE CHENELET	EUR	42 408	499 990,32	0,71
Gestion et promotion immobilière			577 000,00	0,81
FAMILLES SOLIDAIRES	EUR	500 000	527 000,00	0,74
FONCIERE OYKOS	EUR	250	50 000,00	0,07
Services aux entreprises			300 000,00	0,42
HELENOS SA	EUR	300	300 000,00	0,42
Services financiers diversifiés			1 000 032,48	1,41
FRANCE ACTIVE INVESTISSEMENT CATEGORIE B	EUR	9 612	1 000 032,48	1,41
OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS			685 436,10	0,97
Obligations convertibles négociées sur un marché réglementé ou assimilé			685 436,10	0,97
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			685 436,10	0,97
WORLDLINE ZCP 30-07-26 CV	EUR	7 400	685 436,10	0,97
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			49 879 458,24	70,34
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			48 793 779,91	68,81
Assurance			1 475 154,44	2,08
ASR NEDERLAND NV 3.625% 12-12-28	EUR	600 000	612 447,52	0,86
AXASA 3 7/8 05/20/49	EUR	850 000	862 706,92	1,22

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Automobiles			894 670,35	1,26
VOLVO CAR AB 2.0% 24-01-25	EUR	900 000	894 670,35	1,26
Banques commerciales			7 604 723,86	10,71
BANCO BPM 4.625% 29-11-27 EMTN	EUR	1 000 000	1 051 460,08	1,48
BANCO DE BADELL 5.0% 07-06-29	EUR	700 000	733 501,76	1,03
BNP PAR 4.375% 13-01-29 EMTN	EUR	800 000	830 388,46	1,17
CA 4.0% 12-10-26 EMTN	EUR	1 400 000	1 443 130,44	2,03
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 5.25% 25-03-29	EUR	600 000	633 122,84	0,89
DE VOLKSBANK NV 1.75% 22-10-30	EUR	600 000	585 713,89	0,83
KBC GROUPE 3.75% 27-03-32 EMTN	EUR	900 000	904 622,18	1,28
SG 5.25% 06-09-32 EMTN	EUR	400 000	426 655,11	0,60
UNICAJA BANCO SA E 7.25% 15-11-27	EUR	900 000	996 129,10	1,40
Biens de consommation durables			1 443 284,48	2,04
ELECTROLUX AB 4.5% 29-09-28	EUR	1 000 000	1 052 047,38	1,49
SEB 1.375% 16-06-25	EUR	400 000	391 237,10	0,55
Composants automobiles			1 494 132,85	2,11
AUTOLIV 3.625% 07-08-29 EMTN	EUR	200 000	201 077,08	0,28
CIE GEN DES ETS MICHELIN 3.375% 16-05-36	EUR	600 000	589 317,53	0,83
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 4.875% 13-03-29	EUR	700 000	703 738,24	1,00
Eau			603 390,62	0,85
HOLDING D INFRASTRUCTURES DES METIERS 4.5% 06-04-27	EUR	600 000	603 390,62	0,85
Electricité			6 168 827,06	8,70
ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIALES 5.125% 23-04-31	EUR	800 000	835 419,01	1,18
AMPRION 3.875% 07-09-28 EMTN	EUR	1 000 000	1 041 996,42	1,47
EDF 3.75% 05-06-27 EMTN	EUR	400 000	402 711,59	0,57
ELLEVIO AB 4.125% 07-03-34	EUR	1 000 000	1 024 452,60	1,44
ENEL 4.75% PERP	EUR	700 000	699 628,95	0,99
ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 5.943% 23-04-83	EUR	600 000	632 749,52	0,89
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3.875% 24-07-33	EUR	800 000	832 732,61	1,17
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 4.75% PERP	EUR	700 000	699 136,36	0,99
Emballage et conditionnement			1 634 687,62	2,31
DS SMITH PLC 08750 1926 1209A 4.375% 27-07-27	EUR	500 000	530 385,81	0,75
VERALLIA SASU 1.625% 14-05-28	EUR	1 200 000	1 104 301,81	1,56
Epargne et prêts hypothécaires			598 455,08	0,84
BACKBONE SOUTH SME SA RL AUTRE V 30-10-26	EUR	200 000	200 000,00	0,28
Cellnex Finance Company SAU 3.625% 24-01-29	EUR	400 000	398 455,08	0,56
Equipements de communication			331 886,69	0,47
NOKIA OYJ 2.0% 11-03-26 EMTN	EUR	339 000	331 886,69	0,47
Equipements et instruments électroniques			942 578,47	1,33
NIDEC 0.046% 30-03-26	EUR	1 000 000	942 578,47	1,33
FPI Bureautiques			931 350,79	1,31
GECINA 1.375% 26-01-28 EMTN	EUR	1 000 000	931 350,79	1,31
FPI Hôtel et Lieu de Villégiature			391 784,22	0,55
COVIVIO HOTELS SCA 4.125% 23-05-33	EUR	400 000	391 784,22	0,55

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Gestion et promotion immobilière			877 950,00	1,24
ALTAREIT 2.875% 02-07-25	EUR	900 000	877 950,00	1,24
Gestion immobilière et développement			297 959,82	0,42
VONOVIA SE 4.25% 10-04-34 EMTN	EUR	300 000	297 959,82	0,42
Infrastructure de transports			1 549 772,34	2,19
AUTOSTRAD PER L ITALIA 4.25% 28-06-32	EUR	1 000 000	987 435,75	1,40
POSTNL NV 0.625% 23-09-26	EUR	600 000	562 336,59	0,79
Logiciels			478 946,81	0,68
NEXI 1.625% 30-04-26	EUR	500 000	478 946,81	0,68
Marches de capitaux			4 306 534,20	6,07
AIB GROUP 2.875% 30-05-31 EMTN	EUR	1 100 000	1 069 595,25	1,51
AIB GROUP 5.75% 16-02-29	EUR	600 000	651 490,93	0,92
DANFOSS FINANCE I BV 0.375% 28-10-28	EUR	1 200 000	1 048 507,18	1,48
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 7.5% PERP	EUR	400 000	457 758,16	0,65
ZF FINANCE 5.75% 03-08-26 EMTN	EUR	1 000 000	1 079 182,68	1,51
Papier et industrie du bois			842 085,33	1,19
STORA ENSO OYJ 4.25% 01-09-29	EUR	800 000	842 085,33	1,19
Pétrole et gaz			298 563,00	0,42
ERG 4.125% 03-07-30 EMTN	EUR	300 000	298 563,00	0,42
Produits alimentaires			414 722,63	0,58
DANONE 3.706% 13-11-29 EMTN	EUR	400 000	414 722,63	0,58
Produits chimiques			607 128,00	0,86
ARKEMA 4.8% PERP EMTN	EUR	300 000	303 628,25	0,43
SOLVAY 4.25% 03-10-31	EUR	300 000	303 499,75	0,43
Produits domestiques			702 096,04	0,99
HENKEL AG AND COKGAA 2.625% 13-09-27	EUR	700 000	702 096,04	0,99
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			979 683,52	1,38
RED ELECTRICA FINANCIACIONES 3.0% 17-01-34	EUR	1 000 000	979 683,52	1,38
Services aux collectivités			1 849 342,19	2,61
HERA 2.5% 25-05-29 EMTN	EUR	800 000	763 990,19	1,08
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.5% PERP	EUR	1 200 000	1 085 352,00	1,53
Services aux entreprises			2 276 476,65	3,21
DERICHEBOURG 2.25% 15-07-28	EUR	1 000 000	922 417,50	1,30
ELIS EX HOLDELIS 3.75% 21-03-30	EUR	200 000	198 955,44	0,28
LA POSTE 1.45% 30-11-28 EMTN	EUR	200 000	185 086,55	0,26
PLUXEE NV 3.5% 04-09-28	EUR	600 000	601 149,25	0,85
SECHE ENVIRONNEMENT 2.25% 15-11-28	EUR	400 000	368 867,91	0,52
Services de télécommunication diversifiés			2 155 005,60	3,04
KPN 6.0% PERP	EUR	400 000	431 669,31	0,61
ORANGE 4.5% PERP	EUR	700 000	704 735,50	1,00
TELEFONICA EUROPE BV 6.75% PERP	EUR	400 000	456 775,38	0,64
TELIA COMPANY AB 2.75% 30-06-83	EUR	600 000	561 825,41	0,79
Services de télécommunication mobile			500 296,61	0,71
ORAN 5.0% PERP EMTN	EUR	476 000	500 296,61	0,71

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services financiers diversifiés			4 390 053,31	6,19
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 3.0% 25-11-27	EUR	600 000	606 331,67	0,86
CTP NV 4.75% 05-02-30 EMTN	EUR	1 000 000	1 033 472,65	1,45
DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.0% 15-01-32	EUR	500 000	402 753,74	0,57
FADEV T AUTRE R+0.0% 30-06-29	EUR	40	200 000,00	0,28
FERROVIAL SE 4.375% 13-09-30	EUR	800 000	847 111,13	1,19
Instituto De Credito Oficial 3.05% 30-04-31	EUR	424 000	423 663,37	0,60
TENNET HOLDING BV 2.75% 17-05-42	EUR	1 000 000	876 720,75	1,24
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			1 021 941,52	1,44
COVIVIO 4.625% 05-06-32 EMTN	EUR	500 000	509 065,62	0,72
UNIBAIL RODAMCO SE 4.125% 11-12-30	EUR	500 000	512 875,90	0,72
Transport routier et ferroviaire			730 295,81	1,03
OI EUROPEAN GROUP BV 6.25% 15-05-28	EUR	700 000	730 295,81	1,03
Obligations et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			778 821,04	1,10
Equipements et fournitures médicaux			51 075,00	0,07
FONDATION FOR LE LOGEMENT SOCIAL 4.3% 31-12-32	EUR	50 000	51 075,00	0,07
Services aux entreprises			614 839,07	0,87
ABBAYE ST WANDRILLE 1.2% 14-04-27	EUR	100 000	60 975,38	0,09
CONGREGATION SAINT JEAN 3.5% 14-04-30	EUR	150 000	151 515,07	0,21
LES 3 COLONNES AUTRE V+2.408% 31-12-29	EUR	800	402 348,62	0,57
Services clientèle divers			76 977,46	0,11
SUP ETIXS 5.0% 22-12-30	EUR	750	76 977,46	0,11
Services financiers diversifiés			35 929,51	0,05
ULTREIA SAS 4.5% 25-11-28	EUR	350	35 929,51	0,05
Autres obligations (loans, creances structurees, etc)			306 857,29	0,43
Epargne et prêts hypothécaires			306 857,29	0,43
BACKBONE SOUTH SME SA RL AUTRE V 30-04-26	EUR	300 000	306 857,29	0,43
TITRES D'OPC			6 799 942,40	9,59
OPCVM			6 799 942,40	9,59
Gestion collective			6 799 942,40	9,59
FEDERAL SUPPORT MONETAIRE ESG SI	EUR	350	3 873 625,00	5,46
MANDARINE IMPACT GREEN BONDS I	EUR	295	2 926 317,40	4,13
Total			68 776 375,96	96,99

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
EURO BUND 0924	6	0,00	-6 180,00	789 720,00
EURO-OAT 0924	-75	105 000,00	0,00	-9 234 000,00
Sous-total 1.		105 000,00	-6 180,00	-8 444 280,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		105 000,00	-6 180,00	-8 444 280,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie d'action

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	68 776 375,96
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	98 820,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	2 551 561,42
Autres passifs (-)	-512 680,73
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	70 914 076,65

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action PROCLERO A	EUR	10 827,505	149,46
Action PROCLERO C	EUR	277 026,377	199,12
Action PROCLERO D	EUR	38 126,633	171,03
Action PROCLERO I	EUR	745,903	10 203,90